# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

## БЪЛГАРИЯ ДИЗАЙН ООД

**31.12.2011 г.**

**ЕИН 148122221** *(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 18 | 10 | **8** | 49 | 26 | **23** |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 6 | **(6)** | | 10 | **(10)** |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | 2 | | **2** | | 2 | **(2)** |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | **20** | **16** | **4** | **49** | **38** | **11** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | 10 | **(10)** | | 8 | **(8)** |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | | **10** | **(10)** | | **8** | **(8)** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | **20** | **26** | **(6)** | **49** | **46** | **3** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **13** | | | **10** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **7** | | | **13** |

Дата:
01.3.2012

Съставител: _____ Антон Дончев

БЪЛГАРИЯ ДИЗАЙН ВАРНА ООД

Ръководител: _____ Илиян Илиев

Заверил: _____